



ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR ORGANIZACION CONCENTRADO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CLASIFICACION ADMINISTRATIVA: 21111

DE LA ORGANIZACION: 104D02100 A LA ORGANIZACION 104D02871

PARTIDA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO AUTORIZADO	TRANSFERENCIAS OPERADAS	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	PRESUPUESTO DEVENGADO	PRESUPUESTO PAGADO	DISPONIBILIDAD A N U A L
10000000	SERVICIOS PERSONALES	1,221,140,292.00	421,020,508.19	1,642,160,800.19	1,603,559,737.47	1,603,559,737.47	38,601,062.72
11000000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	577,498,729.00	31,716,775.19	609,215,504.19	594,984,729.86	594,984,729.86	14,230,774.33
11300000	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE	577,498,729.00	31,716,775.19	609,215,504.19	594,984,729.86	594,984,729.86	14,230,774.33
11300001-110222-1	SUELDO Y SALARIOS	281,928,767.00	23,519,219.00	305,447,986.00	295,247,619.00	295,247,619.00	10,200,367.00
11300001-140122-1	SUELDO Y SALARIOS	9,844,977.00	48,387.81-	9,796,589.19	6,312,788.68	6,312,788.68	3,483,800.51
11300001-250122-1	SUELDO Y SALARIOS	285,724,985.00	8,245,944.00	293,970,929.00	293,424,322.18	293,424,322.18	546,606.82
13000000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	167,245,875.00	134,018,315.60	301,264,190.60	293,519,712.31	293,519,712.31	7,744,478.29
13200000	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE	158,071,198.00	131,781,669.97	289,852,867.97	283,277,843.77	283,277,843.77	6,575,024.20
13200002-110222-1	GRATIFICACIÓN ANUAL	49,621,063.00	115,348,085.85	164,969,148.85	163,157,861.35	163,157,861.35	1,811,287.50
13200002-140122-1	GRATIFICACIÓN ANUAL	2,246,934.00	343,100.00-	1,903,834.00	1,599,000.54	1,599,000.54	304,833.46
13200002-250122-1	GRATIFICACIÓN ANUAL	49,621,063.00	5,376,311.02	54,997,374.02	53,927,345.80	53,927,345.80	1,070,028.22
13200003-110222-1	PRIMA VACACIONAL	27,942,873.00	5,270,794.60	33,213,667.60	32,126,888.10	32,126,888.10	1,086,779.50
13200003-140122-1	PRIMA VACACIONAL	696,392.00	0.00	696,392.00	483,522.73	483,522.73	212,869.27
13200003-250122-1	PRIMA VACACIONAL	27,942,873.00	6,129,578.50	34,072,451.50	31,983,225.25	31,983,225.25	2,089,226.25
13400000	COMPENSACIONES	9,174,677.00	2,236,645.63	11,411,322.63	10,241,868.54	10,241,868.54	1,169,454.09
13400005-110222-1	COMPENSACIÓN POR AJUSTE DE CALENDARIO	4,528,357.00	1,327,371.13	5,855,728.13	5,673,084.13	5,673,084.13	182,644.00
13400005-140122-1	COMPENSACIÓN POR AJUSTE DE CALENDARIO	117,963.00	0.00	117,963.00	83,890.56	83,890.56	34,072.44
13400005-250122-1	COMPENSACIÓN POR AJUSTE DE CALENDARIO	4,528,357.00	909,274.50	5,437,631.50	4,484,893.85	4,484,893.85	952,737.65
14000000	SEGURIDAD SOCIAL	123,073,933.00	7,844,878.58	130,918,811.58	127,046,966.96	127,046,966.96	3,871,844.62
14100000	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	63,129,032.00	7,707,138.62	70,836,170.62	69,383,297.53	69,383,297.53	1,452,873.09
14100002-110222-1	SEGURO INSTITUCIONAL	3,968,833.00	2,367,250.50	6,336,083.50	6,162,786.00	6,162,786.00	173,297.50
14100002-250122-1	SEGURO INSTITUCIONAL	3,968,833.00	2,386,562.00	6,355,395.00	6,162,786.00	6,162,786.00	192,609.00
14100003-110222-1	ISSSTE - INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIAL	27,106,939.00	1,915,080.19	29,022,019.19	28,287,649.44	28,287,649.44	734,369.75
14100003-140122-1	ISSSTE - INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIAL	977,488.00	0.00	977,488.00	626,140.21	626,140.21	351,347.79
14100003-250122-1	ISSSTE - INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIAL	27,106,939.00	1,038,245.93	28,145,184.93	28,143,935.88	28,143,935.88	1,249.05
14200000	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	31,472,532.00	1,693,631.57-	29,778,900.43	28,299,703.72	28,299,703.72	1,479,196.71
14200001-110222-1	FOVISSSTE - FONDO DE VIVIENDA DEL ISSSTE	15,488,760.00	949,850.57-	14,538,909.43	14,028,889.43	14,028,889.43	510,020.00
14200001-140122-1	FOVISSSTE - FONDO DE VIVIENDA DEL ISSSTE	495,012.00	0.00	495,012.00	313,984.32	313,984.32	181,027.68
14200001-250122-1	FOVISSSTE - FONDO DE VIVIENDA DEL ISSSTE	15,488,760.00	743,781.00-	14,744,979.00	13,956,829.97	13,956,829.97	788,149.03
14300000	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	28,472,369.00	1,831,371.53	30,303,740.53	29,363,965.71	29,363,965.71	939,774.82



ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR ORGANIZACION CONCENTRADO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CLASIFICACION ADMINISTRATIVA: 21111

DE LA ORGANIZACION: 104D02100 A LA ORGANIZACION 104D02871

PARTIDA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO AUTORIZADO	TRANSFERENCIAS OPERADAS	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	PRESUPUESTO DEVENGADO	PRESUPUESTO PAGADO	DISPONIBILIDAD A N U A L
14300001-110222-1	SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	5,395,509.00	420,059.71	5,815,568.71	5,611,562.21	5,611,562.21	204,006.50
14300001-140122-1	SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	198,010.00	0.00	198,010.00	125,593.37	125,593.37	72,416.63
14300001-250122-1	SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	5,395,509.00	502,482.50	5,897,991.50	5,582,738.46	5,582,738.46	315,253.04
14300002-110222-1	SEGURO DE RETIRO	8,584,604.00	593,964.90	9,178,568.90	8,945,225.65	8,945,225.65	233,343.25
14300002-140122-1	SEGURO DE RETIRO	314,133.00	0.00	314,133.00	199,378.35	199,378.35	114,754.65
14300002-250122-1	SEGURO DE RETIRO	8,584,604.00	314,864.42	8,899,468.42	8,899,467.67	8,899,467.67	0.75
15000000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	119,634,038.00	163,895,264.95	283,529,302.95	275,421,845.69	275,421,845.69	8,107,457.26
15200000	INDEMNIZACIONES	16,984,191.00	18,990,189.49	35,974,380.49	33,279,457.70	33,279,457.70	2,694,922.79
15200001-110222-1	PENSIONES, JUBILACIONES E INDEMNIZACIONES	7,302,678.00	11,284,434.13	18,587,112.13	18,587,112.13	18,587,112.13	0.00
15200001-140122-1	PENSIONES, JUBILACIONES E INDEMNIZACIONES	2,378,835.00	0.00	2,378,835.00	0.00	0.00	2,378,835.00
15200001-250122-1	PENSIONES, JUBILACIONES E INDEMNIZACIONES	7,302,678.00	7,705,755.36	15,008,433.36	14,692,345.57	14,692,345.57	316,087.79
15400000	PRESTACIONES CONTRACTUALES	102,649,847.00	144,905,075.46	247,554,922.46	242,142,387.99	242,142,387.99	5,412,534.47
15400001-110222-1	AYUDA PARA PASAJES	1,452,449.00	1,169,726.46	2,622,175.46	2,622,175.46	2,622,175.46	0.00
15400001-250122-1	AYUDA PARA PASAJES	1,452,449.00	1,170,094.12	2,622,543.12	2,622,175.31	2,622,175.31	367.81
15400003-110222-1	MATERIAL DIDÁCTICO	4,853,263.00	241,795.52	5,095,058.52	5,095,058.52	5,095,058.52	0.00
15400003-250122-1	MATERIAL DIDÁCTICO	4,853,263.00	637,579.00	5,490,842.00	5,095,058.33	5,095,058.33	395,783.67
15400004-110222-1	DESPENSA	23,159,091.00	166,046.05	23,325,137.05	23,325,137.05	23,325,137.05	0.00
15400004-140122-1	DESPENSA	728,724.00	0.00	728,724.00	457,384.76	457,384.76	271,339.24
15400004-250122-1	DESPENSA	23,159,091.00	1,418,692.00	24,577,783.00	23,325,136.96	23,325,136.96	1,252,646.04
15400005-110222-1	PREVISIÓN SOCIAL MÚLTIPLE	2,836,936.00	1,148,277.30	3,985,213.30	3,985,213.30	3,985,213.30	0.00
15400005-140122-1	PREVISIÓN SOCIAL MÚLTIPLE	4,182.00	0.00	4,182.00	0.00	0.00	4,182.00
15400005-250122-1	PREVISIÓN SOCIAL MÚLTIPLE	2,836,936.00	973,211.33	3,810,147.33	3,634,092.16	3,634,092.16	176,055.17
15400007-110222-1	PAGO DE DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	7,929,788.00	1,234,825.56	9,164,613.56	8,797,717.06	8,797,717.06	366,896.50
15400007-250122-1	PAGO DE DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	7,929,788.00	1,346,617.00	9,276,405.00	8,797,717.07	8,797,717.07	478,687.93
15400011-110222-1	CANASTILLA MATERNAL	20,202.00	13,497.00	6,705.00	6,705.00	6,705.00	0.00
15400011-250122-1	CANASTILLA MATERNAL	20,202.00	893.00	21,095.00	6,705.00	6,705.00	14,390.00
15400012-110222-1	DÍAS DE DESCANSO OBLIGATORIO	2,981,111.00	527,071.90	3,508,182.90	3,398,724.90	3,398,724.90	109,458.00
15400012-140122-1	DÍAS DE DESCANSO OBLIGATORIO	69,839.00	0.00	69,839.00	49,576.74	49,576.74	20,262.26
15400012-250122-1	DÍAS DE DESCANSO OBLIGATORIO	2,981,111.00	276,833.50	3,257,944.50	2,701,418.27	2,701,418.27	556,526.23
15400013-110222-1	SERVICIO DE GUARDERÍAS	922,124.00	38,434.59	883,689.41	883,689.41	883,689.41	0.00



ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR ORGANIZACION CONCENTRADO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CLASIFICACION ADMINISTRATIVA: 21111

DE LA ORGANIZACION: 104D02100 A LA ORGANIZACION 104D02871

PARTIDA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO AUTORIZADO	TRANSFERENCIAS OPERADAS	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	PRESUPUESTO DEVENGADO	PRESUPUESTO PAGADO	DISPONIBILIDAD A N U A L
15400013-250122-1	SERVICIO DE GUARDERÍAS	922,124.00	141,267.32	1,063,391.32	883,689.26	883,689.26	179,702.06
15400014-110222-1	AYUDA PARA LA ADQUISICIÓN DE ÚTILES ESCOLARES	611,398.00	7,865,007.31	8,476,405.31	8,476,405.31	8,476,405.31	0.00
15400014-140122-1	AYUDA PARA LA ADQUISICIÓN DE ÚTILES ESCOLARES	123,360.00	0.00	123,360.00	77,234.59	77,234.59	46,125.41
15400014-250122-1	AYUDA PARA LA ADQUISICIÓN DE ÚTILES ESCOLARES	611,398.00	61,663.00	673,061.00	673,025.66	673,025.66	35.34
15400016-110222-1	COMPENSACIÓN POR ACTUACIÓN Y PRODUCTIVIDAD	5,385,951.00	266,605.96	5,652,556.96	5,652,556.96	5,652,556.96	0.00
15400016-140122-1	COMPENSACIÓN POR ACTUACIÓN Y PRODUCTIVIDAD	1,389,004.00	0.00	1,389,004.00	0.00	0.00	1,389,004.00
15400016-250122-1	COMPENSACIÓN POR ACTUACIÓN Y PRODUCTIVIDAD	5,385,951.00	387,560.00	5,773,511.00	5,652,556.76	5,652,556.76	120,954.24
15400022-110222-1	COMPENSACIÓN PROVISIONAL COMPACTABLE	0.00	74,827,660.84	74,827,660.84	74,827,660.84	74,827,660.84	0.00
15400022-140122-1	COMPENSACIÓN PROVISIONAL COMPACTABLE	0.00	853,170.00	853,170.00	853,163.43	853,163.43	6.57
15400030-110222-1	GRATIFICACIÓN EXTRAORDINARIA	0.00	50,242,409.88	50,242,409.88	50,242,409.88	50,242,409.88	0.00
15400030-140122-1	GRATIFICACIÓN EXTRAORDINARIA	30,112.00	0.00	30,112.00	0.00	0.00	30,112.00
17000000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	233,687,717.00	83,545,273.87	317,232,990.87	312,586,482.65	312,586,482.65	4,646,508.22
17100000	ESTÍMULOS	233,687,717.00	83,545,273.87	317,232,990.87	312,586,482.65	312,586,482.65	4,646,508.22
17100001-110222-1	ESTÍMULO POR ANTIGÜEDAD	94,175,809.00	11,673,412.93	105,849,221.93	102,892,876.43	102,892,876.43	2,956,345.50
17100001-250122-1	ESTÍMULO POR ANTIGÜEDAD	94,175,809.00	8,721,462.50	102,897,271.50	102,892,876.24	102,892,876.24	4,395.26
17100004-110222-1	ESTÍMULO POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	11,002,904.00	1,088,321.35	12,091,225.35	11,685,856.85	11,685,856.85	405,368.50
17100004-140122-1	ESTÍMULO POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	75,000.00	75,000.00	37,494.15	37,494.15	37,505.85
17100004-250122-1	ESTÍMULO POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	11,002,904.00	1,091,723.50	12,094,627.50	11,685,856.85	11,685,856.85	408,770.65
17100006-110222-1	ESTÍMULO A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	633,956.16	633,956.16	633,956.16	633,956.16	0.00
17100008-110222-1	ESTÍMULO POR PRODUCTIVIDAD	10,735,734.00	15,733,683.71	26,469,417.71	26,469,417.71	26,469,417.71	0.00
17100008-140122-1	ESTÍMULO POR PRODUCTIVIDAD	1,170,436.00	0.00	1,170,436.00	727,886.24	727,886.24	442,549.76
17100008-250122-1	ESTÍMULO POR PRODUCTIVIDAD	10,735,734.00	319,658.50	11,055,392.50	10,979,192.78	10,979,192.78	76,199.72
17100010-110222-1	ESTÍMULO AL DESTACADO DESEMPEÑO	0.00	44,208,055.22	44,208,055.22	44,208,055.22	44,208,055.22	0.00
17100010-140122-1	ESTÍMULO AL DESTACADO DESEMPEÑO	688,387.00	0.00	688,387.00	373,014.02	373,014.02	315,372.98
20000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	14,275,025.00	130,724.85	14,144,300.15	10,771,079.16	10,089,862.43	3,373,220.99
21000000	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTO	5,433,900.00	56,917.00	5,376,983.00	3,815,208.29	3,787,729.05	1,561,774.71
21100000	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	1,374,500.00	0.00	1,374,500.00	992,468.26	992,468.26	382,031.74
21100001-110222-1	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	1,374,500.00	0.00	1,374,500.00	992,468.26	992,468.26	382,031.74
21200000	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	51,500.00	51,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21200001-250122-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	51,500.00	51,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00



ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR ORGANIZACION CONCENTRADO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CLASIFICACION ADMINISTRATIVA: 21111

DE LA ORGANIZACION: 104D02100 A LA ORGANIZACION 104D02871

PARTIDA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO AUTORIZADO	TRANSFERENCIAS OPERADAS	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	PRESUPUESTO DEVENGADO	PRESUPUESTO PAGADO	DISPONIBILIDAD A N U A L
21400000	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍA	1,337,900.00	0.00	1,337,900.00	869,827.59	842,348.35	468,072.41
21400001-110222-1	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIP	1,337,900.00	0.00	1,337,900.00	869,827.59	842,348.35	468,072.41
21500000	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	60,500.00	48,000.00-	12,500.00	2,742.00	2,742.00	9,758.00
21500001-250122-1	MATERIAL PARA INFORMACIÓN	20,500.00	8,000.00-	12,500.00	2,742.00	2,742.00	9,758.00
21500002-250122-1	SUSCRIPCIÓN A PERIÓDICOS Y MEDIOS INFORMATIVOS	40,000.00	40,000.00-	0.00	0.00	0.00	0.00
21600000	MATERIAL DE LIMPIEZA	2,604,500.00	0.00	2,604,500.00	1,950,170.44	1,950,170.44	654,329.56
21600001-110222-1	MATERIAL DE LIMPIEZA	1,804,500.00	0.00	1,804,500.00	1,170,655.08	1,170,655.08	633,844.92
21600001-250122-1	MATERIAL DE LIMPIEZA	800,000.00	0.00	800,000.00	779,515.36	779,515.36	20,484.64
21700000	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	5,000.00	42,583.00	47,583.00	0.00	0.00	47,583.00
21700001-110222-1	MATERIAL DIDÁCTICO	2,583.00	0.00	2,583.00	0.00	0.00	2,583.00
21700001-140122-1	MATERIAL DIDÁCTICO	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
21700001-250122-1	MATERIAL DIDÁCTICO	2,417.00	2,417.00-	0.00	0.00	0.00	0.00
22000000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	184,780.00	37,215.56-	147,564.44	145,354.44	145,354.44	2,210.00
22100000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	184,780.00	47,115.56-	137,664.44	135,454.44	135,454.44	2,210.00
22100005-250122-1	AGUA PURIFICADA	184,780.00	47,115.56-	137,664.44	135,454.44	135,454.44	2,210.00
22200000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	0.00	9,900.00	9,900.00	9,900.00	9,900.00	0.00
22200001-170122-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	0.00	9,900.00	9,900.00	9,900.00	9,900.00	0.00
23000000	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMER	0.00	1,077.00	1,077.00	1,077.00	1,077.00	0.00
23700000	PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIRID	0.00	1,077.00	1,077.00	1,077.00	1,077.00	0.00
23700001-250122-1	PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLASTICO Y HULE ADQUIRID	0.00	1,077.00	1,077.00	1,077.00	1,077.00	0.00
24000000	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARA	1,345,350.00	491,945.65	1,837,295.65	1,721,749.52	1,254,781.40	115,546.13
24100000	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	20,361.50	20,361.50	20,361.50	20,361.50	0.00
24100001-250122-1	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	20,361.50	20,361.50	20,361.50	20,361.50	0.00
24200000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	127,422.97	127,422.97	121,223.01	121,223.01	6,199.96
24200001-110222-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	8,537.60	8,537.60	8,537.59	8,537.59	0.01
24200001-140122-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	45,000.00	45,000.00	38,800.05	38,800.05	6,199.95
24200001-170122-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	73,885.37	73,885.37	73,885.37	73,885.37	0.00
24400000	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	83,350.00	15,803.15-	67,546.85	56,696.85	56,696.85	10,850.00
24400001-250122-1	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	83,350.00	15,803.15-	67,546.85	56,696.85	56,696.85	10,850.00
24600000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	950,000.00	0.00	950,000.00	909,904.81	909,904.81	40,095.19



ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR ORGANIZACION CONCENTRADO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CLASIFICACION ADMINISTRATIVA: 21111

DE LA ORGANIZACION: 104D02100 A LA ORGANIZACION 104D02871

PARTIDA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO AUTORIZADO	TRANSFERENCIAS OPERADAS	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	PRESUPUESTO DEVENGADO	PRESUPUESTO PAGADO	DISPONIBILIDAD A N U A L
24600001-110222-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	800,000.00	0.00	800,000.00	779,343.79	779,343.79	20,656.21
24600001-140122-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	150,000.00	0.00	150,000.00	130,561.02	130,561.02	19,438.98
24700000	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	12,000.00	359,964.33	371,964.33	370,323.22	70,935.34	1,641.11
24700001-110222-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	12,000.00	22,311.00	34,311.00	33,282.01	33,282.01	1,028.99
24700001-170122-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	37,653.33	37,653.33	37,653.33	37,653.33	0.00
24700001-250122-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	300,000.00	300,000.00	299,387.88	0.00	612.12
24900000	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REP	300,000.00	0.00	300,000.00	243,240.13	75,659.89	56,759.87
24900001-110222-1	PINTURAS	100,000.00	0.00	100,000.00	75,659.89	75,659.89	24,340.11
24900001-140122-1	PINTURAS	200,000.00	0.00	200,000.00	167,580.24	0.00	32,419.76
25000000	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	1,504,664.00	145,223.92-	1,359,440.08	1,256,232.57	1,197,618.32	103,207.51
25100000	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	636,764.00	151,663.16-	485,100.84	451,477.36	451,477.36	33,623.48
25100001-140122-1	SUSTANCIAS QUÍMICAS	465,000.00	50,000.00-	415,000.00	384,176.52	384,176.52	30,823.48
25100001-250122-1	SUSTANCIAS QUÍMICAS	171,764.00	101,663.16-	70,100.84	67,300.84	67,300.84	2,800.00
25200000	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	55,775.00	30,014.33-	25,760.67	15,860.66	15,860.66	9,900.01
25200001-110222-1	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	9,002.07	9,002.07	2.06	2.06	9,000.01
25200001-250122-1	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	55,775.00	39,016.40-	16,758.60	15,858.60	15,858.60	900.00
25300000	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	180,325.00	86,765.50-	93,559.50	91,173.75	32,559.50	2,385.75
25300001-250122-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	180,325.00	86,765.50-	93,559.50	91,173.75	32,559.50	2,385.75
25400000	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	616,100.00	3,980.00-	612,120.00	594,321.73	594,321.73	17,798.27
25400001-250122-1	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	616,100.00	3,980.00-	612,120.00	594,321.73	594,321.73	17,798.27
25500000	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORI	15,700.00	13,456.50-	2,243.50	2,243.50	2,243.50	0.00
25500001-250122-1	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORI	15,700.00	13,456.50-	2,243.50	2,243.50	2,243.50	0.00
25600000	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICO Y DERIVADOS	0.00	140,655.57	140,655.57	101,155.57	101,155.57	39,500.00
25600001-110222-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICO Y DERIVADOS	0.00	101,155.57	101,155.57	101,155.57	101,155.57	0.00
25600001-250122-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICO Y DERIVADOS	0.00	39,500.00	39,500.00	0.00	0.00	39,500.00
26000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3,213,301.00	217,759.10-	2,995,541.90	1,825,636.11	1,808,324.79	1,169,905.79
26100000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3,213,301.00	217,759.10-	2,995,541.90	1,825,636.11	1,808,324.79	1,169,905.79
26100002-110222-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA SERVICIO	2,891,009.00	332,006.28-	2,559,002.72	1,540,585.39	1,540,585.39	1,018,417.33
26100002-140122-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA SERVICIO	253,210.00	253,210.00-	0.00	0.00	0.00	0.00
26100002-140222-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA SERVICIO	45,000.00	0.00	45,000.00	18,137.00	18,137.00	26,863.00



ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR ORGANIZACION CONCENTRADO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CLASIFICACION ADMINISTRATIVA: 21111

DE LA ORGANIZACION: 104D02100 A LA ORGANIZACION 104D02871

PARTIDA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO AUTORIZADO	TRANSFERENCIAS OPERADAS	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	PRESUPUESTO DEVENGADO	PRESUPUESTO PAGADO	DISPONIBILIDAD A N U A L
26100002-170122-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA SERVICIO	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00
26100002-250122-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA SERVICIO	24,082.00	359,457.18	383,539.18	258,913.72	241,602.40	124,625.46
27000000	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULO	606,840.00	119,688.19-	487,151.81	272,602.73	215,095.73	214,549.08
27100000	VESTUARIOS Y UNIFORMES	209,600.00	150,000.00-	59,600.00	29,999.92	29,999.92	29,600.08
27100001-140122-1	VESTUARIO Y UNIFORMES	209,600.00	150,000.00-	59,600.00	29,999.92	29,999.92	29,600.08
27200000	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	180,190.00	43,038.19-	137,151.81	133,282.09	75,775.09	3,869.72
27200001-170122-1	PRENDAS DE PROTECCIÓN	0.00	7,618.11	7,618.11	7,618.11	7,618.11	0.00
27200001-250122-1	PRENDAS DE PROTECCIÓN	180,190.00	50,656.30-	129,533.70	125,663.98	68,156.98	3,869.72
27300000	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	217,050.00	73,350.00	290,400.00	109,320.72	109,320.72	181,079.28
27300001-140122-1	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	217,050.00	73,350.00	290,400.00	109,320.72	109,320.72	181,079.28
29000000	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	1,986,190.00	46,943.73-	1,939,246.27	1,733,218.50	1,679,881.70	206,027.77
29100000	HERRAMIENTAS MENORES	436,190.00	56,943.73-	379,246.27	331,811.53	331,811.53	47,434.74
29100001-110222-1	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	0.00	191,000.04	191,000.04	184,839.60	184,839.60	6,160.44
29100001-170122-1	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	0.00	12,078.34	12,078.34	12,078.34	12,078.34	0.00
29100001-250122-1	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	436,190.00	260,022.11-	176,167.89	134,893.59	134,893.59	41,274.30
29400000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMP	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	1,244,629.88	1,244,629.88	55,370.12
29400001-110222-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS DE EQUIPO DE CÓMPUTO	300,000.00	0.00	300,000.00	244,657.68	244,657.68	55,342.32
29400001-140122-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS DE EQUIPO DE CÓMPUTO	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	999,972.20	999,972.20	27.80
29600000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRA	250,000.00	0.00	250,000.00	146,777.09	93,440.29	103,222.91
29600001-110222-1	NEUMÁTICOS Y CÁMARAS	250,000.00	0.00	250,000.00	146,777.09	93,440.29	103,222.91
29900000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEB	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00
29900001-170122-1	MATERIALES Y SUMINISTROS VARIOS	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00
30000000	SERVICIOS GENERALES	87,304,102.00	41,606,872.23	128,910,974.23	115,690,136.84	96,619,746.28	13,220,837.39
31000000	SERVICIOS BÁSICOS	14,952,520.00	1,388,944.29	16,341,464.29	14,388,499.83	14,388,499.83	1,952,964.46
31100000	ENERGÍA ELÉCTRICA	9,210,000.00	54,764.00	9,264,764.00	9,176,567.81	9,176,567.81	88,196.19
31100001-140122-1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	36,264.00	36,264.00	24,981.05	24,981.05	11,282.95
31100001-250122-1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	9,210,000.00	18,500.00	9,228,500.00	9,151,586.76	9,151,586.76	76,913.24
31300000	AGUA	1,168,400.00	1,328,809.29	2,497,209.29	2,127,052.53	2,127,052.53	370,156.76
31300001-140122-1	SERVICIO DE AGUA POTABLE	0.00	1,327,361.00	1,327,361.00	1,253,281.36	1,253,281.36	74,079.64
31300001-250122-1	SERVICIO DE AGUA POTABLE	1,168,400.00	1,448.29	1,169,848.29	873,771.17	873,771.17	296,077.12



ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR ORGANIZACION CONCENTRADO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CLASIFICACION ADMINISTRATIVA: 21111

DE LA ORGANIZACION: 104D02100 A LA ORGANIZACION 104D02871

PARTIDA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO AUTORIZADO	TRANSFERENCIAS OPERADAS	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	PRESUPUESTO DEVENGADO	PRESUPUESTO PAGADO	DISPONIBILIDAD A N U A L
31400000	TELEFONÍA TRADICIONAL	1,766,202.00	92.00-	1,766,110.00	1,479,516.27	1,479,516.27	286,593.73
31400001-250122-1	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	1,766,202.00	92.00-	1,766,110.00	1,479,516.27	1,479,516.27	286,593.73
31700000	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMI	1,798,618.00	3,663.00	1,802,281.00	932,285.72	932,285.72	869,995.28
31700001-250122-1	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DI	1,798,618.00	3,663.00	1,802,281.00	932,285.72	932,285.72	869,995.28
31800000	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	1,009,300.00	1,800.00	1,011,100.00	673,077.50	673,077.50	338,022.50
31800003-250122-1	SERVICIO DE MENSAJERÍA	1,009,300.00	1,800.00	1,011,100.00	673,077.50	673,077.50	338,022.50
32000000	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	1,250,300.00	515,080.98-	735,219.02	695,982.98	695,982.98	39,236.04
32200000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	500,000.00	0.00	500,000.00	480,582.95	480,582.95	19,417.05
32200001-110222-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	500,000.00	0.00	500,000.00	480,582.95	480,582.95	19,417.05
32500000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	686,500.00	524,077.00-	162,423.00	142,604.01	142,604.01	19,818.99
32500002-110222-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE PARA SERVICI	686,500.00	524,077.00-	162,423.00	142,604.01	142,604.01	19,818.99
32900000	OTROS ARRENDAMIENTOS	63,800.00	8,996.02	72,796.02	72,796.02	72,796.02	0.00
32900001-110222-1	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	57,000.00	57,000.00	57,000.00	57,000.00	0.00
32900001-170122-1	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00
32900001-250122-1	OTROS ARRENDAMIENTOS	63,800.00	51,203.98-	12,596.02	12,596.02	12,596.02	0.00
33000000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y O	12,760,747.00	5,946,982.00-	6,813,765.00	6,196,027.57	6,196,027.57	617,737.43
33100000	SERVICIOS DE LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y	3,080,000.00	256,755.00-	2,823,245.00	2,644,859.04	2,643,964.04	178,385.96
33100001-140122-1	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	2,500,000.00	52,155.00-	2,447,845.00	2,280,697.00	2,280,697.00	167,148.00
33100001-170122-1	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	0.00	63,400.00	63,400.00	63,400.00	63,400.00	0.00
33100001-250122-1	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	580,000.00	268,000.00-	312,000.00	300,762.04	299,867.04	11,237.96
33300000	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS,	121,000.00	70,680.00-	50,320.00	15,320.00	15,320.00	35,000.00
33300001-140122-1	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	6,000.00	2,000.00-	4,000.00	2,320.00	2,320.00	1,680.00
33300001-140222-1	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
33300001-250122-1	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	100,000.00	68,680.00-	31,320.00	13,000.00	13,000.00	18,320.00
33400000	CAPACITACIÓN	6,093,747.00	5,845,807.00-	247,940.00	97,880.00	97,880.00	150,060.00
33400001-110222-1	CAPACITACIÓN	29,500.00	7,500.00-	22,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00
33400001-140122-1	CAPACITACIÓN	5,896,247.00	5,796,247.00-	100,000.00	14,850.00	14,850.00	85,150.00
33400001-250122-1	CAPACITACIÓN	168,000.00	42,060.00-	125,940.00	61,030.00	61,030.00	64,910.00
33800000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	2,186,000.00	0.00	2,186,000.00	2,091,685.00	2,091,685.00	94,315.00
33800001-250122-1	SERVICIOS DE VIGILANCIA	2,186,000.00	0.00	2,186,000.00	2,091,685.00	2,091,685.00	94,315.00



ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR ORGANIZACION CONCENTRADO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CLASIFICACION ADMINISTRATIVA: 21111

DE LA ORGANIZACION: 104D02100 A LA ORGANIZACION 104D02871

PARTIDA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO AUTORIZADO	TRANSFERENCIAS OPERADAS	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	PRESUPUESTO DEVENGADO	PRESUPUESTO PAGADO	DISPONIBILIDAD A N U A L
33900000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS IN	1,280,000.00	226,260.00	1,506,260.00	1,346,283.53	1,346,283.53	159,976.47
33900001-110222-1	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS	20,000.00	19,800.00-	200.00	117.00	117.00	83.00
33900001-140122-1	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS	1,260,000.00	240,000.00	1,500,000.00	1,341,000.00	1,341,000.00	159,000.00
33900001-250122-1	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS	0.00	6,060.00	6,060.00	5,166.53	5,166.53	893.47
34000000	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	1,889,354.00	28,483.00	1,917,837.00	1,350,460.05	1,350,460.05	567,376.95
34100000	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	63,304.00	20,247.00-	43,057.00	31,530.50	31,530.50	11,526.50
34100001-140122-1	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	18,000.00	3,000.00	21,000.00	19,149.82	19,149.82	1,850.18
34100001-140222-1	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	15,660.00	0.00	15,660.00	7,816.08	7,816.08	7,843.92
34100001-250122-1	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	29,644.00	23,247.00-	6,397.00	4,564.60	4,564.60	1,832.40
34500000	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	956,009.55	956,009.55	543,990.45
34500001-110222-1	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	811,796.05	811,796.05	488,203.95
34500001-140122-1	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	200,000.00	0.00	200,000.00	144,213.50	144,213.50	55,786.50
34700000	FLETES Y MANIOBRAS	326,050.00	48,730.00	374,780.00	362,920.00	362,920.00	11,860.00
34700001-110222-1	FLETES Y MANIOBRAS	300,000.00	70,000.00	370,000.00	358,440.00	358,440.00	11,560.00
34700001-250122-1	FLETES Y MANIOBRAS	26,050.00	21,270.00-	4,780.00	4,480.00	4,480.00	300.00
35000000	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	11,013,816.00	2,967,306.64	13,981,122.64	10,622,593.10	6,743,403.31	3,358,529.54
35100000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	8,582,816.00	1,972,054.79	10,554,870.79	7,409,717.03	3,530,527.24	3,145,153.76
35100001-110222-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES (EDIFICI	5,100,000.00	38,000.00	5,138,000.00	5,069,115.54	1,189,925.75	68,884.46
35100001-140122-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES (EDIFICI	0.00	3,051,258.21	3,051,258.21	0.00	0.00	3,051,258.21
35100001-250122-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES (EDIFICI	3,482,816.00	1,117,203.42-	2,365,612.58	2,340,601.49	2,340,601.49	25,011.09
35200000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIA	87,000.00	60,700.00-	26,300.00	3,582.08	3,582.08	22,717.92
35200001-250122-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO Y MOBILIARI	87,000.00	60,700.00-	26,300.00	3,582.08	3,582.08	22,717.92
35300000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO	150,000.00	60,000.00-	90,000.00	59,409.56	59,409.56	30,590.44
35300001-250122-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMÁTICO	150,000.00	60,000.00-	90,000.00	59,409.56	59,409.56	30,590.44
35500000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	614,000.00	153,916.03	767,916.03	674,759.77	674,759.77	93,156.26
35500003-250122-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS ADSCRITO	614,000.00	153,916.03	767,916.03	674,759.77	674,759.77	93,156.26
35700000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUIN	0.00	1,052,035.82	1,052,035.82	1,049,128.78	1,049,128.78	2,907.04
35700001-110222-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIP	0.00	25,000.00	25,000.00	24,494.56	24,494.56	505.44
35700001-250122-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIP	0.00	1,027,035.82	1,027,035.82	1,024,634.22	1,024,634.22	2,401.60
35800000	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	1,356,395.88	1,356,395.88	43,604.12



ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR ORGANIZACION CONCENTRADO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CLASIFICACION ADMINISTRATIVA: 21111

DE LA ORGANIZACION: 104D02100 A LA ORGANIZACION 104D02871

PARTIDA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO AUTORIZADO	TRANSFERENCIAS OPERADAS	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	PRESUPUESTO DEVENGADO	PRESUPUESTO PAGADO	DISPONIBILIDAD A N U A L
35800001-250122-1	SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	1,356,395.88	1,356,395.88	43,604.12
35900000	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	180,000.00	90,000.00-	90,000.00	69,600.00	69,600.00	20,400.00
35900001-110222-1	FUMIGACIÓN	180,000.00	90,000.00-	90,000.00	69,600.00	69,600.00	20,400.00
36000000	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	24,152,741.00	2,669,727.84	26,822,468.84	24,908,221.18	19,390,934.89	1,914,247.66
36100000	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE M	24,152,741.00	2,669,727.84	26,822,468.84	24,908,221.18	19,390,934.89	1,914,247.66
36100002-110222-1	PUBLICACIONES OFICIALES PARA LICITACIONES PÚBLICAS	0.00	2,200.00	2,200.00	1,602.00	1,602.00	598.00
36100003-110222-1	OTROS GASTOS DE PUBLICACIÓN, DIFUSIÓN E INFORMACIÓ	495,500.00	495,500.00-	0.00	0.00	0.00	0.00
36100003-140222-1	OTROS GASTOS DE PUBLICACIÓN, DIFUSIÓN E INFORMACIÓ	150,000.00	0.00	150,000.00	12,305.28	12,305.28	137,694.72
36100003-250122-1	OTROS GASTOS DE PUBLICACIÓN, DIFUSIÓN E INFORMACIÓ	595,929.00	56,591.34-	539,337.66	532,498.12	32,498.12	6,839.54
36100004-110222-1	IMPRESIONES	1,863,000.00	140,768.66-	1,722,231.34	1,409,294.61	1,321,134.61	312,936.73
36100004-140122-1	IMPRESIONES	19,705,434.00	3,602,106.15	23,307,540.15	22,056,288.95	17,127,162.66	1,251,251.20
36100004-140222-1	IMPRESIONES	250,000.00	0.00	250,000.00	189,555.31	189,555.31	60,444.69
36100004-250122-1	IMPRESIONES	1,092,878.00	241,718.31-	851,159.69	706,676.91	706,676.91	144,482.78
37000000	SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	6,454,160.00	1,526,125.48-	4,928,034.52	2,459,593.25	2,459,593.25	2,468,441.27
37100000	PASAJES AÉREOS	0.00	119,000.00	119,000.00	110,655.63	110,655.63	8,344.37
37100001-110222-1	PASAJES NACIONALES A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	119,000.00	119,000.00	110,655.63	110,655.63	8,344.37
37200000	PASAJES TERRESTRES	2,263,309.00	618,906.46-	1,644,402.54	741,725.50	741,725.50	902,677.04
37200001-110222-1	PASAJES NACIONALES A SERVIDORES PÚBLICOS	2,013,884.00	750,996.46-	1,262,887.54	549,337.50	549,337.50	713,550.04
37200001-140222-1	PASAJES NACIONALES A SERVIDORES PÚBLICOS	27,000.00	0.00	27,000.00	16,997.00	16,997.00	10,003.00
37200001-250122-1	PASAJES NACIONALES A SERVIDORES PÚBLICOS	222,425.00	132,090.00	354,515.00	175,391.00	175,391.00	179,124.00
37500000	VIÁTICOS EN EL PAÍS	3,299,973.00	727,431.02-	2,572,541.98	1,352,144.12	1,352,144.12	1,220,397.86
37500001-110222-1	VIÁTICOS NACIONALES A SERVIDORES PÚBLICOS	2,758,125.00	890,405.48-	1,867,719.52	976,582.23	976,582.23	891,137.29
37500001-140222-1	VIÁTICOS NACIONALES A SERVIDORES PÚBLICOS	45,000.00	4,893.84-	40,106.16	24,725.00	24,725.00	15,381.16
37500001-250122-1	VIÁTICOS NACIONALES A SERVIDORES PÚBLICOS	496,848.00	167,868.30	664,716.30	350,836.89	350,836.89	313,879.41
37900000	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	890,878.00	298,788.00-	592,090.00	255,068.00	255,068.00	337,022.00
37900001-110222-1	TRASLADOS LOCALES	824,407.00	313,788.00-	510,619.00	228,966.00	228,966.00	281,653.00
37900001-140222-1	TRASLADOS LOCALES	9,000.00	900.00-	8,100.00	123.00	123.00	7,977.00
37900001-250122-1	TRASLADOS LOCALES	57,471.00	15,900.00	73,371.00	25,979.00	25,979.00	47,392.00
38000000	SERVICIOS OFICIALES	6,693,915.00	1,676,235.21	8,370,150.21	7,522,848.56	6,626,244.08	847,301.65
38200000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	3,314,550.00	115,430.00-	3,199,120.00	3,104,060.00	3,004,810.00	95,060.00



ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR ORGANIZACION CONCENTRADO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CLASIFICACION ADMINISTRATIVA: 21111

DE LA ORGANIZACION: 104D02100 A LA ORGANIZACION 104D02871

PARTIDA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO AUTORIZADO	TRANSFERENCIAS OPERADAS	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	PRESUPUESTO DEVENGADO	PRESUPUESTO PAGADO	DISPONIBILIDAD A N U A L
38200001-110222-1	ESPECTÁCULOS CULTURALES	304,550.00	284,550.00-	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
38200001-140122-1	ESPECTÁCULOS CULTURALES	0.00	200,000.00	200,000.00	198,500.00	99,250.00	1,500.00
38200001-140222-1	ESPECTÁCULOS CULTURALES	3,000,000.00	20,880.00-	2,979,120.00	2,905,560.00	2,905,560.00	73,560.00
38200002-110222-1	ACTIVIDADES CÍVICAS Y FESTIVIDADES	10,000.00	10,000.00-	0.00	0.00	0.00	0.00
38300000	CONGRESOS Y CONVENCIONES	3,379,365.00	1,791,665.21	5,171,030.21	4,418,788.56	3,621,434.08	752,241.65
38300001-110222-1	CONGRESOS Y CONVENCIONES	2,175,065.00	712,169.40-	1,462,895.60	1,092,832.02	1,092,832.02	370,063.58
38300001-140122-1	CONGRESOS Y CONVENCIONES	0.00	2,100,000.00	2,100,000.00	2,087,708.97	1,290,354.49	12,291.03
38300001-140222-1	CONGRESOS Y CONVENCIONES	0.00	20,880.00	20,880.00	20,880.00	20,880.00	0.00
38300001-250122-1	CONGRESOS Y CONVENCIONES	1,204,300.00	382,954.61	1,587,254.61	1,217,367.57	1,217,367.57	369,887.04
39000000	OTROS SERVICIOS GENERALES	8,136,549.00	40,864,363.71	49,000,912.71	47,545,910.32	38,769,495.32	1,455,002.39
39200000	IMPUESTOS Y DERECHOS	336,400.00	30,393.84	366,793.84	258,167.24	258,167.24	108,626.60
39200001-110222-1	OTROS IMPUESTOS, DERECHOS Y CUOTAS	135,400.00	15,400.00-	120,000.00	56,374.00	56,374.00	63,626.00
39200001-140122-1	OTROS IMPUESTOS, DERECHOS Y CUOTAS	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
39200001-140222-1	OTROS IMPUESTOS, DERECHOS Y CUOTAS	201,000.00	5,793.84	206,793.84	201,793.24	201,793.24	5,000.60
39600000	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	896,434.08	896,434.08	303,565.92
39600001-140122-1	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	896,434.08	896,434.08	303,565.92
39800000	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE	5,937,349.00	40,833,969.87	46,771,318.87	46,391,309.00	37,614,894.00	380,009.87
39800001-110222-1	IMPUESTO S/ EROG. POR REMUNERACIONES AL TRABAJO	5,162,912.00	41,745.00	5,204,657.00	5,204,657.00	5,204,657.00	0.00
39800001-140122-1	IMPUESTO S/ EROG. POR REMUNERACIONES AL TRABAJO	0.00	15,065,781.00	15,065,781.00	15,065,781.00	15,065,781.00	0.00
39800001-177122-1	IMPUESTO S/ EROG. POR REMUNERACIONES AL TRABAJO	0.00	20,424,195.76	20,424,195.76	20,069,830.00	12,438,165.00	354,365.76
39800002-110222-1	IMPUESTO ADICIONAL PARA EL FOMENTO DE LA EDUCACION	774,437.00	6,262.00	780,699.00	780,699.00	780,699.00	0.00
39800002-140122-1	IMPUESTO ADICIONAL PARA EL FOMENTO DE LA EDUCACION	0.00	2,259,867.00	2,259,867.00	2,259,867.00	2,259,867.00	0.00
39800002-177122-1	IMPUESTO ADICIONAL PARA EL FOMENTO DE LA EDUCACION	0.00	3,036,119.11	3,036,119.11	3,010,475.00	1,865,725.00	25,644.11
39900000	OTROS SERVICIOS GENERALES	662,800.00	0.00	662,800.00	0.00	0.00	662,800.00
39900001-110222-1	FONDO REVOLVENTE	662,800.00	0.00	662,800.00	0.00	0.00	662,800.00
40000000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	32,757,299.00	15,981,980.03-	16,775,318.97	15,876,392.97	15,876,392.97	898,926.00
44000000	AYUDAS SOCIALES	32,757,299.00	15,981,980.03-	16,775,318.97	15,876,392.97	15,876,392.97	898,926.00
44200000	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓ	13,721,418.00	2,603,900.97	16,325,318.97	15,876,392.97	15,876,392.97	448,926.00
44200001-140122-1	BECAS	13,721,418.00	2,603,900.97	16,325,318.97	15,876,392.97	15,876,392.97	448,926.00
44500000	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	19,035,881.00	18,585,881.00-	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00



PARTIDA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO AUTORIZADO	TRANSFERENCIAS OPERADAS	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	PRESUPUESTO DEVENGADO	PRESUPUESTO PAGADO	DISPONIBILIDAD A N U A L
44500004-140122-1	SUBSIDIOS A SINDICATOS	18,585,881.00	18,585,881.00-	0.00	0.00	0.00	0.00
44500004-140222-1	SUBSIDIOS A SINDICATOS	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00
50000000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	14,434,026.00	14,434,026.00	8,621,891.01	5,459,831.47	5,812,134.99
51000000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	9,598,440.00	9,598,440.00	4,047,170.37	2,620,238.83	5,551,269.63
51100000	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	990,771.54	0.00	9,228.46
51100001-140122-2	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	990,771.54	0.00	9,228.46
51200000	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	0.00	500,000.00	500,000.00	436,160.00	0.00	63,840.00
51200001-140122-2	OTROS MUEBLES	0.00	500,000.00	500,000.00	436,160.00	0.00	63,840.00
51500000	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACI .	0.00	8,098,440.00	8,098,440.00	2,620,238.83	2,620,238.83	5,478,201.17
51500001-140122-2	BIENES INFORMÁTICOS	0.00	3,650,000.00	3,650,000.00	2,620,238.83	2,620,238.83	1,029,761.17
51500001-140222-2	BIENES INFORMÁTICOS	0.00	4,448,440.00	4,448,440.00	0.00	0.00	4,448,440.00
52000000	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	1,914,336.00	1,914,336.00	1,901,340.56	1,901,340.56	12,995.44
52100000	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	0.00	50,000.00	50,000.00	45,061.00	45,061.00	4,939.00
52100001-140122-2	EQUIPO AUDIOVISUAL	0.00	50,000.00	50,000.00	45,061.00	45,061.00	4,939.00
52900000	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	1,864,336.00	1,864,336.00	1,856,279.56	1,856,279.56	8,056.44
52900003-140122-2	MUEBLES ESCOLARES	0.00	1,864,336.00	1,864,336.00	1,856,279.56	1,856,279.56	8,056.44
54000000	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	60,300.00	60,300.00	0.00	0.00	60,300.00
54100000	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	0.00	60,300.00	60,300.00	0.00	0.00	60,300.00
54100003-170122-2	VEHÍCULOS TERRESTRES PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	60,300.00	60,300.00	0.00	0.00	60,300.00
56000000	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	1,760,950.00	1,760,950.00	1,735,128.00	0.00	25,822.00
56400000	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE R	0.00	500,000.00	500,000.00	498,336.00	0.00	1,664.00
56400001-140122-2	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE R	0.00	500,000.00	500,000.00	498,336.00	0.00	1,664.00
56600000	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESO	0.00	1,260,950.00	1,260,950.00	1,236,792.00	0.00	24,158.00
56600001-140122-2	MAQUINARIA Y EQUIPO ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	1,260,950.00	1,260,950.00	1,236,792.00	0.00	24,158.00
59000000	ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	1,100,000.00	1,100,000.00	938,252.08	938,252.08	161,747.92
59700000	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	0.00	1,100,000.00	1,100,000.00	938,252.08	938,252.08	161,747.92
59700001-140122-2	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	0.00	1,100,000.00	1,100,000.00	938,252.08	938,252.08	161,747.92
TOTAL DEL SECTOR		1,355,476,718.00	460,948,701.54	1,816,425,419.54	1,754,519,237.45	1,731,605,570.62	61,906,182.09



ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR ORGANIZACION CONCENTRADO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CLASIFICACION ADMINISTRATIVA: 21111

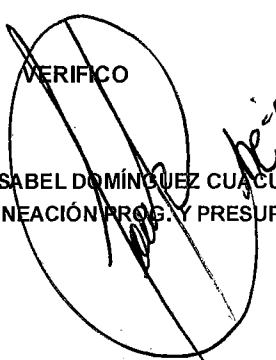
DE LA ORGANIZACION: 104D02100 A LA ORGANIZACION 104D02871

ELABORO



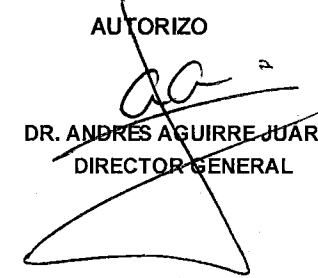
LIC. MIREYA VILLARAUZ CONTRERAS
JEFA DEL DEPTO. DE CONTROL PRESUPUESTAL

VERIFICO



LIC. MARÍA ISABEL DOMÍNGUEZ CUACÚA
DIRECTORA DE PLANEACIÓN PROG. Y PRESUPUESTO

AUTORIZO



DR. ANDRÉS AGUIRRE JUÁREZ
DIRECTOR GENERAL